

MØTEPROTOKOLL

Styret for Nord universitet

Dato: 05.12.2024
Tidspunkt: Kl. 08.30 – 14.10
Sted: Levanger, Nylåna møtesal 4233
Arkivsak: 21/03281

Til stede:	Øyvind Fylling-Jensen	Styreleder
	Lise Dahl Karlsen	Nestleder
	Christian Wee	Styremedlem
	Eva Maria Kristoffersen	Styremedlem
	Oddbjørn Johansen	Styremedlem
	Bjørn Olsen	Styremedlem
	Anders Christoffer Edstrøm	Styremedlem
	Håvard Dragland	Styremedlem
	Anna Viktoria Bjørsvik	Styremedlem
	Winnie Christiansen	Varamedlem for Sissel Marit Jensen
	Catrine Torbjørnsen Halås	Varamedlem for Hanne Thommesen

Forfall: Sissel Marit Jensen
Hanne Thommesen

Andre:	Hanne Solheim Hansen	Rektor
	Ketil Eiane	Prorektor forskning og utvikling (sak 86/24 – 94/24)
	Rune Braseth	Direktør for økonomi og HR (sak 82/24 – 89/24)
	Lasse Finsås	Direktør for digitalisering og infrastruktur
	Per Arne Skjelvik	Økonomi- og analysesjef (sak 84/24 – 85/24)
	Nina Kjeøy	Konst. kommunikasjonssjef
	Morten Reintz	Informasjonssikkerhetssjef (sak 95/24 – 96/24)

Protokollfører: Joacim Ekrem Johansen

Under behandlingen av sakene 95/24 og 96/24 i lukket møte var styrets medlemmer, rektor, direktør for digitalisering og infrastruktur, informasjonssikkerhetssjef, kommunikasjonssjef og protokollfører til stede.

Den åpne delen av møtet ble streamet.

Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av sakslisten:

Sakslisten ble godkjent.

Ettersendte dokumenter:

Referat fra møter i IDF-utvalget ved Nord universitet 19.11.2024 og 02.12.2024 ble ettersendt styret 03.12.2024.

Lukking av møtet:

Styret vedtok å behandle sakene 95/24 og 96/24 for lukkede dører jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 annet ledd.

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge:

82/24–87/24, 89/24, 90/24, 88/24, 91/24–96/24

Orientering fra styreleder:

Forsknings- og høyere utdanningsministeren har invitert til Kontaktkonferansen 21. januar 2025. Tema for konferansen i 2025 er kunnskap for omstilling, trygghet og beredskap, og fokuserer på forskning og utdanning i en tid preget av global uro, der endringer på flere fronter skaper nye utfordringer og muligheter. Fra Nord universitet deltar styreleder, rektor og prorektor for forskning og utvikling.

SAKSKART

Vedtakssaker

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Sakstittel	Side
82/24	24/00015-6	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. oktober 2024	4
83/24	24/00022-6	Rektor rapporterer 05. desember 2024	4
84/24	24/01840-7	Budsjett 2025 - endelige rammer	5
85/24	23/04116-16	Status prosjekt økonomisk omstilling	5
86/24	24/04084-1	Virksomhetsplan 2025, andre gangs behandling	6
87/24	24/04030-1	Rapport om doktordisputasar og -innleveringar haust 2024	6
88/24	23/04344-3	Kommunikasjonsstrategi for Nord universitet 2024-2030	7
89/24	24/03975-1	Lokale lønnsforhandlinger 2024	7
90/24	24/04100-1	Status for arbeidet med å styrke samisk forskning og utdanning	8
91/24	24/04056-3	Prosess for forslag til kandidater til styret 2025-2029	8
92/24	21/03319-6	Møteplan for styret for Nord universitet studieåret 2025-2026	8
93/24	24/00026-6	Langtidsorden 05. desember 2024	9
94/24	24/00027-6	Referater 05. desember 2024	12
95/24	24/00023-6	Orienteringer 05. desember 2024	13
96/24	24/03912-1	Informasjonssikkerhet ved Nord universitet - status	13

Sak 82/24 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. oktober 2024

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 25. oktober 2024.

Sak 83/24 Rektor rapporterer 05. desember 2024

Informasjon fra rektor:

- Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
7. november 2024 var det møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet for Nord universitet (RSA). Møtet ble gjennomført som Teams-møte og det var et felles møte for RSA Nordland og RSA Trøndelag.
- Møte i VINST-alliansen
11. og 12. november 2024 møttes ledergruppene i VINST-alliansen i Drammen. VINST består av de fire flercampusinstitusjonene Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet og Nord universitet. Hensikten med samlingen var erfaringsdeling og kartlegging av mulige samarbeidsområder.
- Allmøter for ansatte
Rektor har gjennomført fysiske allmøter for ansatte på alle studiesteder i november samt et digitalt allmøte i desember. Tema for møtene var overordnet status for Nord universitet og Prosjekt økonomisk omstilling.
- Tildelt midler til forskningsprosjekt
Norges forskningsråd har fordelt totalt 150 mill. NOK til forskning på bærekraftige helse- og omsorgstjenester i kommunene. Nord universitet (FSH) fikk innvilget midler sammen med Alstadhaug, Alta og Vestvågøy kommuner til å utvikle hjemmebaserte helsetjenester ved hjelp av AI. Nord universitet (HHN) er også deltaker i et av de andre prosjektene, Bærekraftig styring av kommunal helse- og omsorgstjeneste. Nord universitet er dermed forskningspartner i to av de ti prosjektene som ble finansiert.
- Statsrådsbesøk ved Nord universitet
13. november besøkte forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Løkensgard Hoel Nord universitet i Stjørdal. Statsråden fikk en orientering om trafikkklærerutdanningen for tunge kjøretøy.

19. november besøkte finansminister Trygve Slagsvold Vedum Nord universitet i Bodø. Statsråden holdt en forelesning for studenter og ansatte om å sitte i regjering med krig, prisvekst og høy rente som bakteppe.
- Governing Week i SEA-EU
26.-28. november ble det avholdt Governing Week i universitetsalliansen SEA-EU på Malta. I styremøtet 25.10.2024 (sak 72/24) ble styret orientert om det pågående arbeidet med å utrede en juridisk enhet i alliansen. I rektormøtet under Governing Week ble det konkludert med at man går videre med å utrede en juridisk enhet som er knyttet til stedlig

representasjon av alliansen i Brussel. Hovedoppgavene til et felles kontor/tilstedeværelse i Brussel er å promotere alliansen og jobbe for videre finansiering, samt bidra med kunnskap om finansiering av felles forskning.

Alle medlemsuniversitetene signerte på de respektive samarbeidsavtalene for hver av de fire felles gradene (joint degrees) som er utviklet i alliansen. Arbeidet går nå over i en fase med akkreditering i landene som er hovedansvarlig for hver av gradene.

Sak 84/24 Budsjett 2025 - endelige rammer

Rektor Hanne Solheim Hansen og økonomi- og analysesjef, Per Arne Skjelvik, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Under forutsetning om at Stortingets vedtak av Statsbudsjettet blir i henhold til Forslag til statsbudsjett 2025, vedtar styret en total ramme for bevilgningsfinansiert virksomhet i 2025 på 1847,0 mill. kr.
 2. Styret vedtar følgende fordeling av rammen for budsjett 2025:
 - FBA 136,8 mill. kr
 - FLU 331,2 mill. kr
 - FSH 178,5 mill. kr
 - FSV 158,8 mill. kr
 - HHN 205,1 mill. kr
 - Felles/Virksomhetsnivå 798,6 mill. kr
 - Strategiske tiltak 25,3 mill. kr
 - Brukerutstyr Blått Bygg 12,7 mill. kr
 3. Styret gir rektor fullmakt til å disponere et evt mindreforbruk fra 2024 på inntil 20,0 mill. kr til ytterligere strategiske tiltak og investeringer i 2025.
-

Sak 85/24 Status prosjekt økonomisk omstilling

Rektor Hanne Solheim Hansen og direktør for økonomi og HR, Rune Braseth, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar at rektor gis fullmakt til, ved behov og etter drøftinger i sentralt partssamarbeid (IDF), å beslutte endringer og etablering av utvidet stillingskontroll for ansettelse i vitenskapelige stillinger.
 2. Styret tar til orientering at:
 - Prosjektet økonomisk omstilling følger gjeldende planer for fremdrift
 - Det foreligger tiltak for reduksjon av kostnader i 2025 som er tilstrekkelige til å møte målene som er satt for fakultetene og fellesadministrasjonen, og at det så langt ikke ser ut til å være behov for oppsigelser i faste stillinger for å oppnå økonomisk mål for 2025
 - Kriterier for vurdering av studieporteføljen på studieprogramnivå og for samlet portefølje er ferdigstilt, og at delprosjekt 1 Optimalisering av studieporteføljen avsluttes
 - Prinsipper for inntektsfordelingsmodell vil være klare før årsskiftet og at det, i samsvar med planen, skal arbeides med utvikling av konkrete modeller frem mot styrets møte i mars
 - Det etableres en hyppigere overvåkning og rapportering av årsverksutvikling og økonomi med virkning fra januar 2025
-

Sak 86/24 Virksomhetsplan 2025, andre gangs behandling

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret ber rektor ferdigstille virksomhetsplan for 2025, og legge denne frem i årsrapport for 2024 på styremøtet i mars.

Sak 87/24 Rapport om doktordisputasar og -innleveringar haust 2024

Prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tek rapporten til orientering.

Sak 88/24 Kommunikasjonsstrategi for Nord universitet 2024-2030

Konstituert kommunikasjonssjef, Nina Kjeøy, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar kommunikasjonsstrategi for Nord universitet 2024-2030.

Sak 89/24 Lokale lønnsforhandlinger 2024

Direktør for økonomi og HR, Rune Braseth, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret vedtar at arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon skal bestå av:
 - Runar Michaelsen, HR-sjef
 - Steinar Stene-Sørensen, fakultetsdirektør HHN
 - Gøril Ursin, dekan FSH
2. Styret gir rektor fullmakt til å supplere arbeidsgivers forhandlingsdelegasjon.
3. Styret vedtar å ikke avsette økonomiske midler til årets lønnsoppgjør etter punkt 2.5.1 b) i hovedtariffavtalene utover de kostnader som eventuelt følger av endrede lønnsbetingelser for rektor og rektors ledergruppe på nivå under rektor.

Sak 90/24 Status for arbeidet med å styrke samisk forskning og utdanning

Prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Sak 91/24 Prosess for forslag til kandidater til styret 2025-2029

Rektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 92/24 Møteplan for styret for Nord universitet studieåret 2025-2026

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for styremøtene i studieåret 2025-2026:

Dato:	Sted:
Onsdag 17. september 2025 (seminar/innføring i styrearbeid)	Levanger
Torsdag 18. september 2025	Levanger
Torsdag 23. oktober 2025	Bodø
Torsdag 4. desember 2025	Levanger
Onsdag 4. mars 2026 (seminar)	Bodø
Torsdag 5. mars 2026	Bodø
Torsdag 7. mai 2026	Levanger
Torsdag 18. juni 2026	Bodø

Sak 93/24 Langtidsorden 05. desember 2024

Forslag til vedtak:

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styreseminar 5. mars 2025 (Bodø)

Styremøte 6. mars 2025 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap 2024

Årsregnskap 2024 for fakultet og avdelinger

Investeringsplan for fakultet og avdelinger pr. 31.12.2024

Tildelingsbrev 2025

Etatsstyringsmøte 2025

Status prosjekt økonomisk omstilling

Status i arbeidet med å styrke rollen som kunnskapsaktør i nordområdene

Reakkreditering av ph.d. i sosiologi

Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2026-2027

Rapport om utdanningskvalitet 2024

Orientering om studiebarometeret 2024

Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen

Status sykefravær og oppfølging

Lønnsfastsettelse for rektor

Anskaffelsesstrategi for Nord universitet

Revisjon av campusutviklingsplan Bodø

Styremøte 8. mai 2025 (Levanger)

Status prosjekt økonomisk omstilling

Årsrapport for nemnda for studentsaker 2024

Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2024

Årsrapport for studentombudet 2024

Årsrapport for personvernombudet 2024
Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger 2024
Status i arbeidet med Helgeland som universitetsregion

Styremøte 18. juni 2025 (Bodø)

Delårsregnskap 1. tertial 2025
Foreløpige budsjetttrammer 2026
Status prosjekt økonomisk omstilling
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2025
Endelig studieportefølje 2026-2027
Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2024
Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-programmene 2024
Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer vår 2025
Rapport om eierforvaltning 2024
Lokale lønnsforhandlinger 2025
Rekrutteringsstrategi for Nord universitet
Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

Styremøte september 2025 (Levanger)

Budsjett 2027 – satsingsforslag utenfor rammen, førstegangsbehandling
Oppfølging av etatsstyring 2025
Status sykefravær
Status prosjekt økonomisk omstilling
Revisjon av delegeringsreglementet for Nord universitet
Revisjon av forretningsorden for styret for Nord universitet
Revisjon av instruks for rektor
Rektors måloppnåelse 2024-2025 og mål og oppgaver for rektor 2025-2026

Styremøte oktober 2025 (Bodø)

Orientering om forslag til statsbudsjett 2026
Delårsregnskap 2. tertial 2025
Budsjett 2027 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling
Status prosjekt økonomisk omstilling
Søking og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2025
Studieportefølje 2026-2027 – justeringer
Virksomhetsplan 2026, førstegangsbehandling

Styrets behandling i møtet:

Forslag

Følgende saker tas inn i langtidsorden:

- Femte ph.d.-program (styremøte i des. 2025 – innarbeides i langtidsorden til neste styremøte)
- Strategi 2030 (tas inn i langtidsorden i 2026)
- Arealbruk på Nesna
- Status i arbeidet med sikkerhet

Votering

Innstillingen med tilleggslforslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Følgende langtidsorden gjelder pr. dato:

Styreseminar 5. mars 2025 (Bodø)

Styremøte 6. mars 2025 (Bodø)

Årsrapport og årsregnskap 2024

Årsregnskap 2024 for fakultet og avdelinger

Investeringsplan for fakultet og avdelinger pr. 31.12.2024

Tildelingsbrev 2025

Etatsstyringsmøte 2025

Status prosjekt økonomisk omstilling

Status i arbeidet med å styrke rollen som kunnskapsaktør i nordområdene

Reakkreditering av ph.d. i sosiologi

Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2026-2027

Rapport om utdanningskvalitet 2024

Orientering om studiebarometeret 2024

Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen

Status sykefravær og oppfølging

Lønnsfastsettelse for rektor

Anskaffelsesstrategi for Nord universitet

Revisjon av campusutviklingsplan Bodø

Arealbruk på Nesna

Styremøte 8. mai 2025 (Levanger)

Status prosjekt økonomisk omstilling

Årsrapport for nemnda for studentsaker 2024

Årsrapport for læringsmiljøutvalget 2024

Årsrapport for studentombudet 2024

Årsrapport for personvernombudet 2024

Oversikt over ansettelser og opprykk i toppstillinger 2024

Status i arbeidet med Helgeland som universitetsregion

Status i arbeidet med sikkerhet

Styremøte 18. juni 2025 (Bodø)

Delårsregnskap 1. tertial 2025

Foreløpige budsjettrammer 2026

Status prosjekt økonomisk omstilling

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2025

Endelig studieportefølje 2026-2027

Statusrapport for forskning ved Nord universitet 2024

Årlig kvalitetsrapport for ph.d.-programmene 2024

Rapport om doktorgradsdisputaser og -innleveringer vår 2025

Rapport om eierforvaltning 2024

Lokale lønnsforhandlinger 2025

Rekrutteringsstrategi for Nord universitet
Valgoppgjør for valg av styremedlemmer

Styremøte september 2025 (Levanger)

Budsjett 2027 – satsingsforslag utenfor rammen, førstegangsbehandling
Oppfølging av etatsstyring 2025
Status sykefravær
Status prosjekt økonomisk omstilling
Revisjon av delegeringsreglementet for Nord universitet
Revisjon av forretningsorden for styret for Nord universitet
Revisjon av instruks for rektor
Rektors måloppnåelse 2024-2025 og mål og oppgaver for rektor 2025-2026

Styremøte oktober 2025 (Bodø)

Orientering om forslag til statsbudsjett 2026
Delårsregnskap 2. tertial 2025
Budsjett 2027 – satsingsforslag utenfor rammen, andregangsbehandling
Status prosjekt økonomisk omstilling
Søking og opptak til studiene ved Nord universitet høsten 2025
Studieportefølje 2026-2027 – justeringer
Virksomhetsplan 2026, førstegangsbehandling

Sak 94/24 Referater 05. desember 2024

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende referater til orientering:

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger (ANV)

- Protokoll 15.10.2024
- Protokoll 29.10.2024
- Protokoll 12.11.2024

Ansettelsesrådet for teknisk/administrative stillinger (ARA)

- Protokoll 15.10.2024
- Protokoll 29.10.2024
- Protokoll 12.11.2024

Utdanningsutvalget (UU)

- Protokoll 25.09.2024

Informasjon, drøfting og forhandling (IDF)

- Referat 08.10.2024
- Referat 21.10.2024

Råd for samarbeid og arbeidsliv (RSA)

- Referat 07.11.2024
-

Sak 95/24 Orienteringer 05. desember 2024

Rektor Hanne Solheim Hansen og direktør for digitalisering og infrastruktur, Lasse Finsås, orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret tar følgende til orientering:

Kunnskapsdepartementet (KD)

- *Oversikt over utløpende leieavtaler hos Nord Universitet, datert 11.10.2024*

Kunnskapsdepartementet har foretatt en gjennomgang av husleieavtalene til sine underliggende institusjoner, og ser at det er behov for tettere oppfølging og styring for å sikre god håndtering av prosessene rundt forlengelser av eksisterende avtaler. Departementet minner om at det er obligatorisk å bruke Statsbygg som rådgiver i fornyelser av avtaler der de samlede forpliktelsene overstiger 30 millioner kroner, og at avtaler som har samlede forpliktelser på 100 millioner kroner eller mer skal forelegges Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet for uttalelse. Departementet vil følge opp i styringsdialogen fremover at Nord universitet gjennomgår sine leieavtaler og at regelverket blir ivaretatt.

Nord universitet forholder seg til regelverket som er beskrevet i brevet fra Kunnskapsdepartementet ved forlengelse av husleieavtaler.

Sak 96/24 Informasjonssikkerhet ved Nord universitet - status

Informasjonssikkerhetssjef Morten Reintz orienterte om saken.

Styrets behandling i møtet:

Votering

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styret tar beskrivelsen av tilstanden vedrørende informasjonssikkerhet og personvern ved Nord universitet til orientering.
2. Styret ber rektor følge opp de prioriteringer og tiltak som er beskrevet i saken.

Levanger, 05.12.2024

Øyvind Fylling-Jensen
styreleder

Hanne Solheim Hansen
rektor